



证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-051

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2023 年 5 月 29 日，本次暂时补流资金 1 亿元已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

本次归还的暂时补流闲置募集资金中，源于已结项项目的资金共计 60,550,727.18 元。这部分资金公司将按照 2023 年 4 月 18 日 2022 年年度股东大会《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的决议，用于永久性补充外加剂业务的流动资金，明细如下：

项目名称	账户名称	开户行	账号	已归还的暂时补流资金余额(元)
高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）	科之杰新材料集团四川有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门康乐支行	35150198350109000779	40,550,727.18
重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设	重庆建研科之杰建材有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	80117100002751	20,000,000.00



关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的公告

项目名称	账户名称	开户行	账号	已归还的暂时补充资金余额(元)
项目				
合 计			---	60,550,727.18

保荐机构对上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日